

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林杰辉女士自 2017 年 12 月 15 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司需要更换选举独立董事。由于林杰辉女士的离任将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，林杰辉女士将继续履行独立董事及审计委员会相关职责。

目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作。由于独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 15 日